



# 2014-2017年中国医院行业发展与投资研究报告



- 由于市场需求的刺激和医改的稳步推进，近年来中国医院行业发展较快。2011-2013年中国医院数量实现年复合增长率达到6%，而2005-2010年仅为2.26%。2011-2013年中国医院行业收入年复合增长率达到23.6%，预计2014-2017年仍能保持20%以上增速，至2017年可达40664亿元。
- 与此同时，各路社会资本正通过自建、并购（包括参与公立医院改制）、合资、联营等形式涉足中国医院市场，促进了民营医院扩张。截至2013年底，中国民营医院已占据中国医院总量的45.8%，较2006年增加了24.5个百分点。不过，从整个行业收入比重来看，公立医院占到九成以上，仍占主导地位，但其占比呈现逐年减少的趋势。
- 在民营医院投资浪潮中，专科医院由于投资相对小、回报率高以及市场需求旺盛等因素，已成为社会资本最为热衷的投资领域。目前，中国专科医院中民营医院的比例达到了65%左右。专科医院如口腔医院、眼科医院、整形外科&美容医院的利润率可达到10%以上，远高于中国医院整体水平（5%左右），市场需求较旺。
- 复兴医药、金陵药业、福瑞股份、武汉健民、益佰制药、华润三九和康美药业等以医药为主营业务的企业也正积极向下游医疗服务延伸。其中，复星医药已通过兼并/收购的方式布局妇产、肿瘤等专科以及综合医院领域。2013年复星医药来自医院医疗服务的收入达到4.746亿元，较上年增长215.6%。

- 外资企业主要采取合作经营、参股、合资新建医院（外资主导）的方式在华运营，如美中互利和睦家、新加坡百汇班底等，其主要定位于中高端医疗市场。截至2014年6月底，和睦家医院网点已覆盖北京、上海、无锡、广州、天津五大城市，并正在建设青岛和广州的两家医院。

《2014-2017年中国医院行业发展与投资研究报告》主要包括以下几个方面：

- 中国医院行业市场概况，包括各类医院数量变化情况、经营情况、医疗服务现状、竞争格局等；
- 中国专科医院发展现状，包括专科医院总体运行情况和眼科、口腔、整形外科、美容、妇产、儿童、肿瘤等专科医院经营现状、发展前景等；
- 中国医院行业发展预测，包括中国医疗保障现状、推进城镇化对中国医疗市场影响以及医疗资源供给与需求预测等；
- 中国医院行业投资分析，包括社会资本进入医院行业相关政策、民营医院与公立医院运营效率对比、专科医院及公立医院投资机会、外资医院在华经营模式等；
- 中国17家涉足医院市场的企业经营情况、投资并购、医疗服务及发展预测等。

## 2011-2014年中国医院医疗服务收入 (分企业)

企业	类型	2011	2012	2013	2014E	CAGR (%)
 爱尔眼科	眼科专科	973.0	1170.0	1396.1	1699.1	20.4
 华润三九	脑专科	294.3	393.1	499.8	595.2	26.5
 FOSUNPHARMA 复星医药	妇产、肿瘤等专科 以及综合医院	11.3	150.4	474.6	700.0	295.7
 凤凰医疗	综合医院	324.0	403.1	470.4	528.7	17.7
 金陵药业	综合医院	244.5	329.4	464.6	613.7	35.9
 fcmmedical 通策医疗	口腔专科	310.8	370.5	451.7	578.6	23.0
 AIYUAN 西安开元投资	综合医院	84.4	383.6	439.3	492.9	80.1
 马应龙药业	肛肠科专科	33.7	58.0	66.0	76.0	31.1

注 : 1,CAGR为2011-2014年

2,单位:百万元人民币

来源 : 水清木华研究中心 ; 《2014-2017年中国医院行业发展与投资研究报告》

# 报告目录

## 第一章 中国医院行业概述

1.1 定义

1.2 分类

1.3 产业链

## 第二章 中国医院行业市场概况

2.1 医院数量

2.1.1 医院数量稳步增长

2.1.2 民营医院增长速度较快

2.1.3 医院分布地域差异显著

2.2 营业收入

2.2.1 营业总收入快速增长

2.2.2 综合医院收入占比最大

2.2.3 综合医院药品收入占比缓慢下降

2.3 利润水平

2.3.1 利润率水平整体改善

2.3.2 专科医院利润率最高

2.4 医疗服务

2.4.1 医疗资源分布严重不均

2.4.2 医疗人员不足影响行业增长

2.5 竞争格局

## 第三章 中国专科医院发展现状

3.1 专科医院运行情况

3.1.1 民营专科医院比例持续增长

3.1.2 专科医院收入呈快速增长趋势

3.1.3 专科医院利润率分化严重

3.2 各类专科医院现状

3.2.1 眼科医院

3.2.2 口腔医院

3.2.3 整形外科和美容医院

3.2.4 妇产医院

3.2.5 儿童医院

3.2.6 肿瘤医院

## 第四章 中国医院行业发展预测分析

4.1 中国医疗保障现状

4.1.1 医保体系

4.1.2 医保覆盖率接近饱和

4.1.3 城乡居民大病医保

4.2 城镇化推动医院行业发展

4.2.1 中国城镇化现状



- 4.2.2 城镇化将优化医疗保健体系
- 4.2.3 异地医保结算稳步推进
- 4.2.4 城镇化通过医疗保障体系贡献增量
- 4.2.5 医保基金结余率有望进一步降低
- 4.2.6 县医院医疗资源供给能力将提升
- 4.2.7 城镇化将推动政府投资城市医疗资源

## 第五章 中国医院行业投资分析

- 5.1 政策环境转暖
- 5.2 公立医院与民营医院对比分析
  - 5.2.1 公立医院占据主导地位
  - 5.2.2 民营医院运营效率更高
- 5.3 社会资本投资机会
  - 5.3.1 专科医疗领域
  - 5.3.2 综合性公立医院
- 5.4 外资医院发展方向及经营模式
  - 5.4.1 外资医院在华现状
  - 5.4.2 外资医院发展方向
  - 5.4.3 外资医院经营方式

## 第六章 中国医院主要企业

- 6.1 爱尔眼科

- 6.1.1 企业简介
- 6.1.2 经营情况
- 6.1.3 营收构成
- 6.1.4 毛利率
- 6.1.5 医疗服务
- 6.1.6 发展预测
- 6.2 通策医疗
  - 6.2.1 企业简介
  - 6.2.2 经营情况
  - 6.2.3 营收构成
  - 6.2.4 毛利率
  - 6.2.5 医疗服务
  - 6.2.6 发展预测
- 6.3 马应龙
  - 6.3.1 企业简介
  - 6.3.2 经营情况
  - 6.3.3 营收构成
  - 6.3.4 毛利率
  - 6.3.5 医疗服务
  - 6.3.6 发展预测
- 6.4 复星医药
  - 6.4.1 企业简介
  - 6.4.2 经营情况



6.4.3 营收构成

6.4.4 毛利率

6.4.5 研发和投资

6.4.6 医疗服务

6.4.7 发展预测

6.5 金陵药业

6.5.1 企业简介

6.5.2 经营情况

6.5.3 营收构成

6.5.4 毛利率

6.5.5 医疗服务

6.5.6 发展预测

6.6 新华医疗

6.6.1 企业简介

6.6.2 经营情况

6.6.3 营收构成

6.6.4 毛利率

6.6.5 医疗服务

6.6.6 发展预测

6.7 开元投资

6.7.1 企业简介

6.7.2 经营情况

6.7.3 营收构成

6.7.4 毛利率

6.7.5 医疗服务

6.7.6 发展预测

6.8 福瑞股份

6.8.1 企业简介

6.8.2 经营情况

6.8.3 营收构成

6.8.4 毛利率

6.8.5 医疗服务

6.8.6 发展预测

6.9 武汉健民

6.9.1 企业简介

6.9.2 经营情况

6.9.3 营收构成

6.9.4 毛利率

6.9.5 医疗服务

6.9.6 发展预测

6.10 泰和城

6.10.1 企业简介

6.10.2 经营情况

6.10.3 营收构成

6.10.3 毛利率

6.10.4 医疗服务



6.11 和睦家

6.11.1 企业简介

6.11.2 经营情况

6.11.3 医疗服务

6.12 百汇班底

6.12.1 企业简介

6.12.2 经营情况

6.12.3 医疗服务

6.13 凤凰医疗

6.13.1 企业简介

6.13.2 经营情况

6.13.3 医疗服务

6.14 益佰制药

6.14.1 企业简介

6.14.2 经营情况

6.14.3 医疗服务

6.15 华润三九

6.15.1 企业简介

6.15.2 经营情况

6.15.3 医疗服务

6.16 康美药业

6.16.1 企业简介

6.16.2 经营情况

6.16.3 医疗服务

6.17 模塑科技

6.17.1 企业简介

6.17.2 经营情况

6.17.3 医疗服务

## 第七章 总结与预测

7.1 总结

7.2 预测



# 图表目录

- 表: 中国医院类型及简介
- 图: 中国医院行业产业链
- 图: 2005-2013年中国医院数量及同比增长
- 图: 2006-2013年中国医院数量(按等级)
- 图: 2006-2013年中国医院数量(按经济类型)
- 图: 2006-2013年中国医院数量(按管理类别)
- 表: 2006-2013年中国医院数量(按机构类别)
- 表: 2014年4月中国各地区医院数量
- 图: 2005-2013年中国医院行业总收入及同比增长
- 图: 2012年中国医院总收入构成(按收入来源)
- 图: 2008-2013年中国医院行业总收入构成(按机构类别)
- 表: 2008-2013年中国医院行业平均收入(按机构类别)
- 图: 2005-2013年中国平均每所综合医院总收入
- 图: 2008-2013年中国平均每所综合医院业务收入(分业务)
- 图: 2008-2013年中国平均每所综合医院药品加价率
- 图: 2006-2013年中国医院利润率
- 图: 2009-2013年中国医院利润率(按机构类别)
- 图: 2005-2013年中国医院诊疗人次
- 图: 2005-2013年中国医院病床数及病床使用率
- 表: 2006-2013年中国医院、病床及病床使用率对比分析(按经济类型)

- 图: 2006-2013年中国医院执业医师和注册护士数量
- 图: 2006-2013年中国医科毕业人数
- 图: 2012年中国各医疗领域公立和非公立医院比例
- 图: 2006-2013年中国专科医院数量及其占比
- 图: 2006-2013年中国专科医院构成(按经济类型)
- 表: 2010-2012年中国各类专科医院数量
- 图: 2005-2013年中国专科医院总收入及同比增长
- 表: 2010-2012年中国各类专科医院总收入
- 表: 2010-2012年中国各类专科医院利润率
- 图: 2006-2012年中国眼科医院数量
- 表: 2006-2012年中国眼科专科医院收入和利润
- 表: 2006-2012年中国眼科专科医院病床使用率和医师服务效率情况
- 图: 2006-2012年中国口腔医院数量
- 表: 2006-2012年中国口腔专科医院收入和利润
- 表: 2006-2012年中国口腔专科医院病床使用率和医师服务效率情况
- 表: 通策医疗、佳美口腔、瑞尔齿科竞争对比
- 图: 2006-2012年中国整形外科和美容医院数量
- 表: 2006-2012年中国整形外科和美容专科医院收入和利润
- 图: 2006-2012年中国妇产医院数量
- 表: 2006-2012年中国妇产专科医院收入和利润
- 表: 2006-2012年中国妇产专科医院病床使用率和医师服务效率情况
- 图: 2006-2012年中国儿童医院数量



- 表: 2006-2012年中国儿童专科医院收入和利润
- 表: 2006-2012年中国儿童专科医院病床使用率和医师服务效率情况
- 图: 2006-2012年中国肿瘤医院数量
- 表: 2006-2012年中国肿瘤专科医院收入和利润
- 表: 2006-2012年中国肿瘤专科医院病床使用率和医师服务效率情况
- 表: 中国医保体系构成
- 图: 2005-2013年中国医保覆盖人口情况
- 图: 2005-2013年中国医保总覆盖率
- 表: 2009-2013年中国三种医疗保险人均支出
- 图: 2000-2013年中国城镇化率
- 图: 2005-2013年中国医疗保健支出构成
- 图: 2007-2013年中国城镇职工基本保险及新农合人均筹资状况
- 图: 2005-2013年中国城镇职工医保与新农合基金结余率
- 表: 2009-2014年中国县级医院建设扶持政策
- 图: 2015年中国深度城镇化对医疗服务影响
- 表: 1985-2014年中国社会资本进入医疗服务领域里程碑事件
- 表: 2009-2014年中国社会资本进入医疗服务领域的相关政策
- 表: 中国民营医院与公立医院政策方面差别
- 图: 中国公立医院委托代理链
- 图: 2008-2013年中国公立医院收入及市场份额
- 图: 2008-2013年中国公立医院利润及利润率
- 图: 2008-2013年中国民营医院收入及市场份额

- 图: 2008-2013年中国民营医院利润额及利润率
- 表: 中国主要医疗服务专科项目比较
- 表: 中国医疗服务体系市场化趋势
- 表: 中国公立医院既有产权制度改革模式
- 表: 1999-2014年中国社会资本试水公立医院改制部分案例
- 表: 中国部分中外合作经营医院合作方及主要医疗服务
- 表: 中国部分外资主导合资医院合作方及主要服务
- 图: 2009-2014年爱尔眼科营业收入、净利润及资产负债率
- 表: 2009-2013年爱尔眼科(分产品)营业收入
- 表: 2009-2013年爱尔眼科(分地区)营业收入
- 表: 2009-2014年爱尔眼科毛利率(分产品)
- 图: 2014-2017年爱尔眼科营业收入和净利润预测
- 图: 2009-2014年通策医疗营业收入、净利润及资产负债率
- 图: 2009-2014年通策医疗(分产品)营业收入
- 图: 2009-2014年通策医疗(分地区)营业收入
- 表: 2009-2014年通策医疗毛利率(分产品)
- 图: 通策医疗客户定位
- 表: 2011和2013年通策医疗各子公司经营情况对比分析
- 图: 2014-2017年通策医疗营业收入和净利润预测
- 图: 2009-2014年马应龙营业收入、净利润及资产负债率
- 表: 2009-2013年马应龙(分产品)营业收入
- 表: 2009-2013年马应龙(分地区)营业收入

- 表: 2009-2014年马应龙毛利率 (分产品)
- 图: 马应龙肛肠连锁医院发展历史
- 表: 马应龙旗下肛肠医院建立方式及股权占比
- 图: 2009-2013年马应龙医院诊疗收入及同比增长
- 表: 马应龙肛肠专科医院与爱尔眼科和通策医疗对比
- 图: 2014-2017年马应龙营业收入和净利润预测
- 图: 2009-2014年复星医药营业收入、净利润及资产负债率
- 图: 2009-2013年复星医药 (分产品) 营业收入
- 图: 2009-2013年复星医药 (分地区) 营业收入
- 表: 2009-2014年复星医药毛利率 (分产品)
- 图: 2009-2013年复星医药研发支出及其营收占比
- 图: 2014年和睦家已布局地区及预计布局地区
- 图: 2011-2013年复星医药医疗服务收入及同比增长
- 图: 2014-2017年复星医药营业收入和净利润预测
- 图: 2009-2014年金陵药业营业收入、净利润及资产负债率
- 图: 2009-2013年金陵药业 (分产品) 营业收入
- 表: 2009-2013年金陵药业 (分地区) 营业收入
- 表: 2009-2014年金陵药业毛利率 (分产品)
- 图: 2009-2013年金陵药业医疗收入及同比增长
- 图: 2014-2017年金陵药业营业收入和净利润预测
- 图: 2009-2014年新华医疗营业收入、净利润及资产负债率
- 图: 2009-2013年新华医疗 (分产品) 营业收入



- 图: 2009-2013年新华医疗(分地区)营业收入
- 表: 2009-2014年新华医疗毛利率(分产品)
- 图: 2014-2017年新华医疗营业收入和净利润预测
- 图: 2009-2014年开元投资营业收入、净利润及资产负债率
- 表: 2009-2013年开元投资(分行业)营业收入
- 表: 2009-2013年开元投资(分地区)营业收入
- 表: 2009-2014年开元投资毛利率(分产品)
- 图: 2011-2013年开元投资医疗业收入
- 表: 2011-2013年西安高新医院营业收入、净利润及净利润率
- 图: 2014-2017年开元投资营业收入和净利润预测
- 图: 2009-2014年福瑞股份营业收入、净利润及资产负债率
- 图: 2009-2013年福瑞股份(分产品)营业收入
- 表: 2009-2013年福瑞股份(分地区)营业收入
- 表: 2009-2014年福瑞股份毛利率(分产品)
- 表: 福瑞股份连锁医院投入资金及运营时间
- 图: 2014-2017年福瑞股份营业收入和净利润预测
- 图: 2009-2014年武汉健民营业收入、净利润及资产负债率
- 表: 2009-2013年武汉健民(分产品)营业收入
- 表: 2009-2013年武汉健民(分地区)营业收入
- 表: 2009-2014年武汉健民毛利率(分产品)
- 图: 2014-2017年武汉健民营业收入和净利润预测
- 图: 2009-2014年泰和城营业收入和净利润

- 图: 2011-2013年泰和城(分产品)营业收入
- 表: 2009-2014年泰和城毛利率(分产品)
- 图: 泰和城服务网络覆盖地区
- 图: 2012和2013年泰和城医院收入及其营收占比
- 图: 2007-2013年和睦家医院营业收入及同比增长
- 表: 2014年和睦家医院、诊所数(按地区)
- 图: 2011-2014财年百汇班底营业收入、净利润及净利润率
- 图: 2011-2013财年IHH Healthcare在华营业收入及同比增长
- 表: 百汇班底在华医疗中心及服务
- 图: 2010-2013年凤凰医疗营业收入、净利润及资产负债率
- 图: 2010-2013年凤凰医疗综合性医院服务收入及同比增长
- 图: 2013年凤凰医疗医院管理收入构成(分医院)
- 图: 2009-2014年益佰制药营业收入、净利润及资产负债率
- 图: 2009-2013年益佰制药医疗服务收入及同比增长
- 图: 2009-2014年华润三九营业收入、净利润及资产负债率
- 图: 2009-2013年华润三九医疗服务收入及同比增长
- 图: 2009-2014年康美药业营业收入、净利润及资产负债率
- 图: 2009-2014年模塑科技营业收入、净利润及资产负债率
- 表: 2011-2017年中国医院医疗服务收入(分企业)预测
- 图: 2010-2017年中国医院数量及同比增长预测
- 图: 2010-2017年中国医院行业总收入及同比增长预测
- 图: 2010-2017年中国医院行业总收入预测(按经济类型)

- 图: 2010-2017年中国专科医院数量及其占比预测
- 图: 2010-2017年中国专科医院总收入及同比增长预测

# 购买报告

价 格	电子版: 8000元	电话: 010-8260.1561
	纸质版: 8500元	传真: 010-8260.1570
页数: 157页		邮箱: hanyue@waterwood.com.cn
发布日期: 2014-8		网址: <a href="http://www.pday.com.cn">www.pday.com.cn</a>
链接: <a href="http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201408/24511832.html">http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201408/24511832.html</a>		
地址: 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座3单元502室		

# 如何申请购买报告

1, 请填写《研究报告订购协议》

([http://www.pday.com.cn/research/pday\\_report.doc](http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc) ), 注明单位名称、联系人、  
联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-  
82601570。

2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。

3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:

开户行: 交通银行世纪城支行

帐号: 110060668012015061217

户名: 北京水清木华科技有限公司

4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561

传真: 86-10-82601570

# 版权声明

该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。

